

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Відкритого акціонерного товариства “Любомирський вапняно-силікатний завод”**

Дата проведення : **04 жовтня 2011 року**

Час початку зборів : **12 год. 00 хв.**

Місце проведення : **с.Нова Любомирка, Рівненського району, Рівненської області, вул.Промислова,1**  
**актовий зал.**

Збори проводяться в **очній** формі.

Реєстраційна комісія призначена правлінням товариства ВАТ «ЛВЦЗ» протокол № 2 від 01.07.2011р., у складі : Голова – Веремчук Сергій Леонідович  
Секретар – Сімчук Ніна Аркадіївна

Виступив Голова реєстраційної комісії Веремчук С.Л. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Любомирський вапняно-силікатний завод» (далі «Товариство»), складеного станом на 29 вересня 2011 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 1019 осіб.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 10 (*десять*) акціонерів (уповноважених представників), власників *2034428* (*два мільйони тридцять чотири тисячі чотириста двадцять вісім*) простих іменних голосуючих акцій, що складає 62,67 % від загальної кількості голосів згідно із Статутом Товариства. У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є.

За результатами реєстрації позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори акціонерів) визнані правомочними.

На збори запрошені Голова правління Попов О.А., Виконавчий директор Новак А.А., Головний бухгалтер Єднорал В.В., члени наглядової ради, члени правління, члени Ревізійної комісії та члени реєстраційної комісії.

***Обрання Голови та секретаріату Зборів акціонерів:***

Голова правління Попов О.А. запропонував обрати головою Зборів акціонерів – Веремчука Сергія Леонідовича, секретарем зборів Сімчук Ніну Аркадіївну.

Результати голосування щодо обрання Веремчука Сергія Леонідовича головою зборів, та Сімчук Ніну Аркадіївну - секретарем Зборів акціонерів.

*Голосували: "ЗА" - 2034428 голосів – 100 %*

*“ПРОТИ” - немає голосів – 0 %.*

*“УТРИМАЛИСЬ” – немає голосів – 0 %.*

***Рішення прийнято одногосно.***

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів: Про обрання голови та членів лічильної комісії. Запропонував обрати

Голову Лічильної комісії Невську Олену Георгіївну  
членом лічильної комісії Яремчук Світлану Йосипівну  
членом лічильної комісії Раматову Наталію Миколаївну

*Голосували: "ЗА" - 2034428 голосів – 100 %*

*“ПРОТИ” - немає голосів – 0 %.*

*“УТРИМАЛИСЬ” – немає голосів – 0 %.*

***Рішення прийнято одногосно.***

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів: Про регламент Загальних зборів Товариства.

**Виступили :** Голова Зборів Веремчук С.Л., який запропонував наступний регламент :

Регламент проведення Зборів:

- \* доповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
- \* виступи під час дебатів – до 3 хвилин;
- \* зауваження – до 2 хвилин;
- \* голосування з питань порядку денного здійснюється Бюлетнями;
- \* збори проводяться без перерви.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Встановити наступний Регламент проведення Зборів:

- \* доповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
- \* виступи під час дебатів – до 3 хвилин;
- \* зауваження – до 2 хвилин;
- \* голосування з питань порядку денного здійснюється Бюлетнями;
- \* збори проводяться без перерви.

Голосували: "ЗА" - 2034428 голосів – 100 %

"ПРОТИ" - немає голосів – 0 %.

"УТРИМАЛИСЬ" – немає голосів – 0 %.

**Рішення прийнято одногосно.**

#### **Затвердження порядку денного Зборів акціонерів:**

Голова Зборів акціонерів Веремчук С.Л. запропонував затвердити Порядок денний Зборів акціонерів:

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1.Зміна типу підприємства (відповідно до вимог закону України "Про акціонерні товариства № 514-17 із змінами та доповненнями) з Відкритого акціонерного товариства "Любомирський вапняно-силікатний завод" в Публічне акціонерне товариство "Любомирський вапняно-силікатний завод" .

2.Про внесення змін до Статуту Товариства (відповідно до вимог закону України "Про акціонерні товариства № 514-17 із змінами та доповненнями, шляхом його викладення у новій редакції).

3.Про відкликання та обрання членів Наглядової Ради .

4.Про відкликання та обрання членів Виконавчого органу.

5.Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

6. Про надання повноважень Голові виконавчого органу на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

7.Розгляд питання та прийняття рішення про отримання згоди на отримання кредиту під заставу рухомого та/або нерухомого майна

8.Розгляд питання та прийняття рішення про надання повноважень на підписання кредитної угоди під заставу рухомого та/або нерухомого майна

Голосували: "ЗА" - 2034428 голосів – 100 %

"ПРОТИ" - немає голосів – 0 %.

"УТРИМАЛИСЬ" – немає голосів – 0 %.

**Рішення прийнято одногосно.**

**По першому питанню СЛУХАЛИ:** Голову Зборів акціонерів, який пояснив, що в зв'язку з тим, що відповідно до Закону України " Про Акціонерні товариства" є необхідність змінити тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Любомирський вапняно-силікатний завод" в Публічне акціонерне товариство "Любомирський вапняно-силікатний завод". запропонував проголосувати за внесення таких змін.

**ВИСТУПИЛИ:** - немає

**ПОСТАНОВИЛИ:** Змінити тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Любомирський вапняно силікатний завод" в Публічне акціонерне товариство "Любомирський вапняно силікатний завод"

Голосували: "ЗА" - 2032228 голосів – 99,9 %

"ПРОТИ" - 2200 голосів – 0,1 %.

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів – 0 %.

**Рішення прийнято більшістю голосів.**

**По другому питанню порядку денного СЛУХАЛИ:** Голову зборів, який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства (з урахуванням вимог закону України “Про акціонерні товариства № 514-17 із змінами та доповненнями), шляхом його викладення у новій редакції.

**ВИСТУПИЛИ:** -

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести запропоновані зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували: "ЗА" - 2030108 голосів – 99,79 %  
"ПРОТИ" - 4320 голосів – 0,21 %  
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів – 0 %.

**Рішення прийнято більшістю голосів**

**По третьому питанню порядку денного СЛУХАЛИ:** Голову Зборів по питанню відкликання та переобрання членів Наглядової ради Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів який повідомив, що від голови Наглядової ради Маклакова С.М. надійшла заява з проханням відсторонити його від посади Голови наглядової Ради за власним бажанням. Голова зборів запропонував відкликати попередній склад Наглядової Ради та обрати новий на термін три роки - у складі:

- Білоус Артема Вікторовича – Голова наглядової ради
- Ковтун Наталія Леонідівна – член наглядової ради
- Веремчук Сергій Леонідович - член наглядової ради (секретар наглядової ради).

**ПОСТАНОВИЛИ:** Обрати Наглядову раду на термін три роки у складі:

- Білоус Артема Вікторовича – за 2024342
- Ковтун Наталія Леонідівна – за – 2015945
- Веремчук Сергій Леонідович – за 2025119

Голосували: "ЗА" - 6065406 голосів – 99,38 %  
"ПРОТИ" - 19881 голосів – 0,33 %  
"УТРИМАЛИСЬ" 11397 голосів – 0,29 %.

**Рішення прийнято більшістю голосів.**

**По четвертому питанню порядку денного СЛУХАЛИ::** Голову Зборів по питанню переобрання членів Правління Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Директор виконавчий, який запропонував обрати виконавчий орган Товариства у складі:

- Воловенко Вячеслав Едуардович Головою правління
- Музичука Сергія Васильовича Членом правління
- Дячука Олександра Васильовича Членом правління

**ПОСТАНОВИЛИ:** Обрати виконавчий орган Товариства в складі

- Воловенко Вячеслав Едуардович Головою правління
- Музичука Сергія Васильовича Членом правління
- Дячука Олександра Васильовича Членом правління

Голосували: "ЗА" - 2034428 голосів – 100 %  
"ПРОТИ" - 0 голосів – 0 %  
"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів – 0 %.

**Рішення прийнято одностайно.**

**По п'ятому питанню порядку денного СЛУХАЛИ:** Голову Зборів по питанню переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів який запропонував залишити попередній склад ревізійної комісії у складі

- Петрук Руслан Миколайович Голова ревізійної комісії
- Хлопчик Олексій Іванович член ревізійної комісії

Павлюк Володимир Миколайович член ревізійної комісії

**ПОСТАНОВИЛИ:** Залишити Ревізійну комісію Товариства в складі

Петрук Руслан Миколайович за 2025191 голосів

Хлопчик Олексій Іванович за 2024356 голосів

Павлюк Володимир Миколайович за 2045745 голосів

Голосували: "ЗА" - 6095292 голосів – 99,87 %

"ПРОТИ" - 0 голосів – 0 %.

"УТРИМАЛИСЬ" 7992 голосів – 0,13 %.

**Рішення прийнято більшістю голосів.**

**По шостому питанню порядку денного СЛУХАЛИ:** Голову зборів, про необхідність отримання згоди вищого органу, щодо надання повноважень Голові правління на право підписання від імені Товариства змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів, який повідомив, що дане питання це вимога закону.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Надати згоду вищого органу, на право підписання від імені Товариства змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства Голові правління .

Голосували: "ЗА" - 2034428 голосів – 100 %

"ПРОТИ" - 0 голосів – 0 %.

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів – 0 %.

**Рішення прийнято більшістю голосів.**

**По сьомому питанню порядку денного СЛУХАЛИ:** Голову зборів, про необхідність отримання кредиту для поповнення обігових коштів товариства.

**ВИСТУПИЛИ:** Виконавчий директор Новак А.А. який повідомив про необхідність поповнення обігових коштів за рахунок кредиту.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Надати згоду вищого органу, щодо отримання кредиту на термін до 2(двух) років, на суму , що не перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень під заставу рухомого майна та нерухомого майна.

Голосували: "ЗА" - 2030629 голосів – 99,81 %

"ПРОТИ" - 3799 голосів – 0,19 %.

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів – 0 %.

**Рішення прийнято більшістю голосів**

**По восьмому питанню порядку денного СЛУХАЛИ:** Голову зборів, який повідомив про необхідність отримання згоди вищого органу, щодо надання повноважень Голові правління на право підписання від імені Товариства кредитної угоди а також договорів застави рухомого майна та нерухомого майна.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Надати згоду вищого органу, на підписання від імені Товариства кредитної угоди та договорів застави рухомого та нерухомого майна Голові правління Воловенко Вячеславу Едуардовичу.

Голосували: "ЗА" - 2030629 голосів – 99,81 %

"ПРОТИ" - 3799 голосів – 0,19 %.

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів – 0 %.

**Рішення прийнято більшістю голосів**

Усі питання порядку денного вичерпано збори оголошено закритими. Час закриття зборів - 13 год. 05 хв. 04.10.2011р.

Голова зборів підпис С.Л.Веремчук

секретар зборів підпис Н.А.Сімчук